

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
01.031.0001.1.033 Reforma , Ampliação do Predio da Camara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	662.929,80	83.561,40	746.491,20	1.080.700,00	0,00	746.491,20	-0,00	334.208,80	83.561,40
003.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	662.929,80	83.561,40	746.491,20			746.491,20	0,00		83.561,40
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoess Patronais	0110	0	121.667,34	17.547,88	139.215,22	240.000,00	0,00	156.763,11	17.547,89	83.236,89	17.547,89
004.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	121.667,34	17.547,88	139.215,22			156.763,11	17.547,89		17.547,89
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	1.725,81	3.904,23	5.630,04	40.000,00	0,00	5.630,04	0,00	34.369,96	3.904,23
006.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	1.725,81	3.904,23	5.630,04			5.630,04	0,00		3.904,23
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	654,82	138,44	793,26	10.000,00	0,00	793,26	0,00	9.206,74	138,44
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0110	0	654,82	138,44	793,26			793,26	0,00		138,44
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	488.658,41	57.343,68	546.002,09	1.070.000,00	-152.000,00	546.002,09	0,00	371.997,91	57.343,68
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	460.628,81	57.343,68	517.972,49			517.972,49	0,00		57.343,68
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	28.029,60	0,00	28.029,60			28.029,60	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoess Patronais	0110	0	108.237,69	14.733,19	122.970,88	320.000,00	0,00	138.129,61	15.158,73	181.870,39	15.158,73
009.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	22.080,89	3.116,56	25.197,45			28.314,01	3.116,56		3.116,56
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	86.156,80	11.616,63	97.773,43			109.815,60	12.042,17		12.042,17
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	25.236,33	3.300,99	28.537,32	140.000,00	0,00	28.796,32	259,00	111.203,68	2.645,34
010.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	3.654,27	584,38	4.238,65			4.497,65	259,00		259,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	6.065,65	975,17	7.040,82			7.040,82	0,00		975,17
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	1.362,00	290,00	1.652,00			1.652,00	0,00		290,00
010.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0110	0	271,90	0,00	271,90			271,90	0,00		0,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	379,92	251,00	630,92			630,92	0,00		251,00
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0110	0	2.872,02	330,27	3.202,29			3.202,29	0,00		0,00
010.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0110	0	994,70	0,00	994,70			994,70	0,00		0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	1.831,17	184,25	2.015,42			2.015,42	0,00		184,25
010.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	506,00	0,00	506,00			506,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0110	0	3.427,60	0,00	3.427,60			3.427,60	0,00		0,00
010.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0110	0	175,00	0,00	175,00			175,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	0110	0	2.805,00	0,00	2.805,00			2.805,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	716,10	685,92	1.402,02			1.402,02	0,00		685,92
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
017.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	16.693,00	1.822,08	18.515,08	80.000,00	0,00	18.515,08	0,00	61.484,92	1.822,08
012.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0110	0	15.543,00	1.891,20	17.434,20			17.434,20	0,00		1.891,20
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	1.150,00	-69,12	1.080,88			1.080,88	0,00		-69,12
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	52.670,74	6.952,49	59.623,23	150.000,00	0,00	59.698,23	75,00	90.301,77	7.027,49
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	27.300,00	4.171,83	31.471,83			31.471,83	0,00		4.171,83
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	1.420,00	0,00	1.420,00			1.420,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	1.900,00	0,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0110	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0110	0	6.817,03	878,90	7.695,93			7.770,93	75,00		953,90
013.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	0110	0	2.610,00	0,00	2.610,00			2.610,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0110	0	265,50	29,21	294,71			294,71	0,00		29,21
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	2.300,00	0,00	2.300,00			2.300,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	745,51	0,00	745,51			745,51	0,00		0,00
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	3.604,80	326,00	3.930,80			3.930,80	0,00		326,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	5.457,90	1.546,55	7.004,45			7.004,45	0,00		1.546,55
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	80.977,45	10.377,13	91.354,58	230.000,00	0,00	91.354,58	0,00	138.645,42	10.377,13
014.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	80.977,45	10.377,13	91.354,58			91.354,58	0,00		10.377,13
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	18.533,00	0,00	18.533,00	344.000,00	0,00	18.533,00	0,00	325.467,00	0,00
015.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	812,00	0,00	812,00			812,00	0,00		0,00
015.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0110	0	830,00	0,00	830,00			830,00	0,00		0,00

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
01.031.0001.2.064 Manutenção da Secretaria da Camara Municipal												
015.4.4.90.52.18.00.00.00	Colecoes e Material Bibliograficos	0110	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	8.018,00	0,00	8.018,00			8.018,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	1.488,00	0,00	1.488,00			1.488,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	2.600,00	0,00	2.600,00			2.600,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	4.285,00	0,00	4.285,00			4.285,00	0,00	0,00	
015.4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Pecas para Expositao	0110	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00	0,00	
01.272.0002.2.002 Inativos/Pensionistas do Legislativo												
016.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0110	0	38.101,00	4.526,44	42.627,44	69.000,00	0,00	42.627,44	0,00	26.372,56	4.526,44
016.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0110	0	35.837,77	4.526,44	40.364,21			40.364,21	0,00		4.526,44
016.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0110	0	2.263,23	0,00	2.263,23			2.263,23	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.616.085,39	204.207,95	1.820.293,34	3.971.000,00	0,00	1.853.333,96	33.040,62	2.117.666,04	204.052,85
Total do Órgão Orçamentário:				1.616.085,39	204.207,95	1.820.293,34	3.971.000,00	0,00	1.853.333,96	33.040,62	2.117.666,04	204.052,85
Total da Despesa da Entidade:				1.616.085,39	204.207,95	1.820.293,34	3.971.000,00	0,00	1.853.333,96	33.040,62	2.117.666,04	204.052,85
Total da Despesa Orçamentária:				1.616.085,39	204.207,95	1.820.293,34	3.971.000,00	0,00	1.853.333,96	33.040,62	2.117.666,04	204.052,85

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

26231 I.N.S.S. - CLT	33.194,59	4.371,76	37.566,35
26232 I.N.S.S.	33.695,94	4.576,13	38.272,07
26233 IRRF.	86.963,39	28.432,95	115.396,34
26238 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.037,73	0,00	1.037,73
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	187,00	0,00	187,00
26243 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	14.536,27	2.076,61	16.612,88
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.661,43	13.260,14	105.921,57
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	262.276,35	52.717,59	314.993,94
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	262.276,35	52.717,59	314.993,94
Total Geral da Despesa :	1.878.361,74	256.925,54	2.135.287,28

Receita	3.348.066,19	Despesa	2.135.287,28
Extra-orçamentária	3.348.066,19	Orçamentária Paga	1.820.293,34
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	314.993,94
Total :	3.348.066,19	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	1.212.778,91
		BANCO C/ MOVIMENTO	1.212.778,91
		Total :	3.348.066,19

Jardinópolis, 19/10/2015

RENATA CRISTINA V.BERNARDI
CONTADOR -CRC- 1SP167981/O-

JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
TESOUREIRO

CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE